



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			85.078,10
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	15.026,54	126.478,18
			<i>Di cui</i>	0,00
3	Pagamenti	(-)	35.629,78	118.619,87
			<i>Di cui</i>	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		72.333,17
			<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	2.290,78	6.652,07
6	Residui passivi	(-)	870,00	3.580,50
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		76.825,52
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		133.130,25
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		122.200,37
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		10.929,88

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Dott. Paola Soriani)